

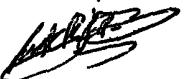
SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

41 S.P 27 A 9 "A

Luis Alberto Castro Vizueta, por los derechos que represento en mi calidad de GERENTE de la compañía GLOBECUADOR S A , adjunto, para sus registros societarios, el Primer Testimonio de la Escritura Pública de Protocolización de una Certificación de Acta de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía GLOBECUADOR S A , celebrada el 17 de enero del dos mil cuatro, en la que se resolvio por unanimidad aumentar el capital suscrito y pagado hasta completar el capital autorizado, debidamente inscrita en el Registro de Mercantil del Canton Guayaquil, el 10 de agosto del dos mil cuatro

Particular que comunico para los fines legales pertinentes

Atentamente,

  
Luis Alberto Castro Vizueta  
GERENTE  
GLOBECUADOR S A  
Expediente No

  
Ma Paulina Marquez A  
Reg 11 100 CAG

RECIBIDO POR SECRETARIA GENERAL

Firma

Fecha.

29 SET 2004

*Procesar*  
DIRECCIÓN DE SOCIEDADES  
PREPARAR DE AL 20 A LEY Y REGISTRO

29 SET 2004

106212

RECIBI CONFORME  
29 JUL 2004  
DIRECCIÓN DE SOCIEDADES  
REGISTRO DE SOCIEDADES

*Joe Adams*  
*A. Englin*  
*DBS* *V. Vilela*

000001

**SEÑOR NOTARIO:**

En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase, según lo dispuesto en la Ley Notarial, artículo dieciocho, numeral segundo, protocolizar lo siguiente:

- a) Certificación de Acta de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía GLOBECUADOR S.A., celebrada el diecisiete de enero del dos mil cuatro, en la que se resolvió por unanimidad aumentar el capital suscrito y pagado hasta completar el capital autorizado.
- b) Nombramiento del Gerente de la compañía GLOBECUADOR S.A.

Una vez realizado, ruego se sirva otorgarme tres testimonios de dicha protocolización.

Atenientemente,

Luis Alberto Castro Vizueta

GFR FNTF

GLOBECUADOR S.A.

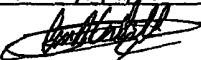
Abg. Ma. Paulina Marquez A.  
Reg. 11.100 C.A.G.

Alberto Bobadilla Bodero  
Cuarto de Guayaquil

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL E IKAUKUINAKIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GLOBEQUADOR S A , CELEBRADA EL DIECISIETE DE ENERO DEL DOS MIL CUATRO**

En el cantón Guayaquil a los diecisiete días del mes de enero del dos mil cuatro a las once horas en la villa veintitres de la manzana seiscientos sesenta y nueve de la sección eterna de la parroquia Alfonso XIII se celebra la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía GLOBEQUADOR S A con la asistencia de los siguientes accionistas a Luis Alberto Castro Vizueta por sus propios y personales derechos propietario de trescientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una b) Roberto Castro Vizueta por sus propios y personales derechos propietario de trescientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una c) Piedad Vizueta Haro por sus propios y personales derechos propietario de dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una Los accionistas asistentes a la Junta resuelven por unanimidad constituir en Junta General Universal el Fondo de Acciones para la fundación de los siguientes puntos del orden del día **PRIMERO** Conocer y Resolver sobre el aumento en numerario del capital suscrito y pagado de la compañía hasta completar el capital autorizado **SEGUNDO** Conocer y Resolver sobre la reforma de la Cláusula Sexta del Contrato de Constitución de la Compañía GLOBEQUADOR S A **TERCERO** Autorizar al Gerente de la compañía Señor Luis Alberto Castro Vizueta a ejecutar los actos necesarios para la consecución de los puntos anteriormente señalados En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de compañías la Junta queda legalmente constituida sin necesidad de convocatoria previa por la prensa Preside la Junta el presidente de la Compañía Roberto Castro Vizueta actuando en su nombre el Gerente de la compañía Luis Alberto Castro Vizueta Por secretaría se procede a registrar a todos los asistentes a la Junta y luego de verificada la presencia de la totalidad del capital pagado el Presidente de la Junta declara instalada la sesión Acto seguido el Presidente de la Junta dispone que se proceda a tratar los puntos constantes en el orden del día Una vez considerados los puntos del orden del día la Junta resuelve lo siguiente **PRIMERO** La Junta por unanimidad resuelve aumentar el capital suscrito y pagado de la compañía hasta completar el capital autorizado esto es en la suma de ochocientos dolares de los Estados Unidos de América de tal forma que el capital suscrito y pagado de la compañía alcance la suma de un mil seiscientos dolares de los Estados Unidos de América Fijo a monto a esa suma mediante la emisión de ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América que serán suscritas en virtud de la renuncia del derecho de preferencia que efectuan la totalidad de los accionistas de la siguiente forma a) Piedad Vizueta Haro suscribe ochocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de las cuales cancelar su valor total **SEGUNDO** Reformar la Cláusula Sexta del Contrato de Constitución de la Compañía GLOBEQUADOR S A con lo que a partir de ahora su texto será CLÁUSULA SEXTA CAPITAL El capital autorizado suscrito y pagado de la compañía es de UN MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA dividido en un mil seiscientos acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una numeradas del cero cero uno a la un mil seiscientos inclusive **TERCERO** Se autoriza al Gerente Luis Alberto Castro Vizueta para que realice las gestiones necesarias para la consecución de la resolución adoptada No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta Una vez reinstalada la sesión con los mismos asistentes que la iniciaron se lee la presente acta la cual se aprueba unanimemente por los asistentes a la Junta sin ninguna modificación Por consiguiente se levanta la sesión siendo las trece horas F) Roberto Castro Vizueta Presidente de la Junta Accionista F) Luis Alberto Castro Vizueta Secretario de la Junta Accionista F) Piedad Amelia Vizueta Haro Accionista

Certifico que la presente acta es igual a la original que reposa en nuestros archivos a la que me remitiré en caso de ser necesario Guayaquil, 17 de enero del 2004

  
F) LUIS ALBERTO CASTRO VIZUETA  
SECRETARIO DE LA JUNTA

  
Alberto Bobadilla Bodero  
F) Presidente de Guayaquil

Guayaquil, 23 de octubre del 2001



Señor  
**Luis Alberto Castro Vizueta**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la Primera Junta General de Accionistas de GLOBECUADOR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE**, por el período de cinco años.

De conformidad al Estatuto Social, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

GLOBECUADOR S.A. se constituyó por Escritura Pública celebrada el 23 de julio del 2001 ante la Notaría Décima de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 8 de Octubre del 2001.

Atentamente,

**PIEDAD AMELIA VIZUETA HARO**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE** de GLOBECUADOR S.A. Guayaquil, 23 de octubre del 2001.

**LUIS ALBERTO CASTRO VIZUETA**

En la presente fecha queda inserto este  
Nombramiento de **Gerente** ✓

Folio(s) 117813 Registro Mercantil N°

24929 Reportorio N° 38382

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 31 del 2001

DRA. BUNIA PLAZA DE GERIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

**Dr. Alberto Bobadilla Bodero**  
**Notario Cuarto de Guayaquil**

7.1.1.4

**DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACION** En esta fecha y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del Art 18 de la Ley Notarial incorporo en el Registro de Instrumento Publicos a mi cargo los documentos que anteceden que contienen el Acta de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compania GLOBECUADOR S A celebrada el 17 de enero del 2004 y el nombramiento extendido a favor del señor Luis Alberto Castro Vizueta como Gerente de la compañia GLOBECUADOR S A.

Guayaquil Marzo 31 del 2004

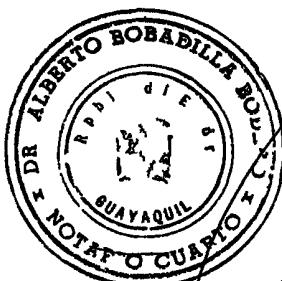
El Notario

NOTARIA  
CUARTA  
EL CANTON

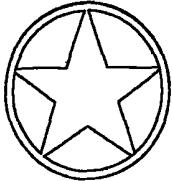


D. Alberto  
Bobadilla Bodero  
NOTARIO

Es fidel copia de su original en fe de ello  
confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA que rúbrico, sello  
y firmo en Guayaquil a los treinta y un días del mes de Marzo  
del año dos mil cuatro.



Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil



Dra Norma Plaza  
de Garcia



f. vC5

## REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1 - Certifico Que con fecha de hoy, y por documentos debidamente Protocolizados, queda inscrita el Acta de Junta General de Accionistas de la compañía GLOBEQUADOR S A, la misma que contiene el Aumento del Capital Suscrito y Reforma del estatuto, de fejas 94 055 a 94 059 numero 14 553 del Registro Mercantil y anotada bajo el numero 22 989 del Repertorio - Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos - 2 - Certifico Que con fecha de hoy, se efectuo una anotacion del contenido de esta escritura, al margen de la inscripcion respectiva - Guayaquil, diez de Agosto del dos mil cuatro -

AB ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



ORDEN 114290  
LEGAL JORGE GARCES  
AMANUENSE SARA CARRIEL  
COMPUTO SARA CARRIEL  
ANOTACION/RAZON ANGEL NEIRA B  
REVISADO POR *[Signature]*